

-projekt-

**UCHWAŁA nr/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 20 maja 2024 r.**

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) i art. 89 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270. ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 708), Rada Miejska w Sycowie uchwała co następuje:

§ 1

1. Gmina Syców wyemituje 9.500 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) Seria A24: 4.500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.500.000,00 zł
 - 2) Seria B24: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców.

§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
 - 1) z każdej obligacji serii A24 w 2025 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (4.500 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 2) z każdej obligacji serii A24 w 2026 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (4.500 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 3) z każdej obligacji serii A24 w 2027 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (4.500 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 4) z każdej obligacji serii A24 w 2028 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (4.500 szt. obligacji x 200,00 zł);

- 5) z każdej obligacji serii A24 w 2030 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 900.000,00 zł (4.500 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 6) z każdej obligacji serii B24 w 2025 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 20,00 zł);
 - 7) z każdej obligacji serii B24 w 2026 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 20,00 zł);
 - 8) z każdej obligacji serii B24 w 2027 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 20,00 zł);
 - 9) z każdej obligacji serii B24 w 2028 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 20,00 zł);
 - 10) z każdej obligacji serii B24 w 2029 r. zostanie wykupione 100,00 zł, wartość wykupu wyniesie 500.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 100,00 zł);
 - 11) z każdej obligacji serii B24 w 2030 r. zostanie wykupione 20,00 zł, wartość wykupu wyniesie 100.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 20,00 zł);
 - 12) z każdej obligacji serii B24 w 2031 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 13) z każdej obligacji serii B24 w 2032 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 14) z każdej obligacji serii B24 w 2033 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 200,00 zł);
 - 15) z każdej obligacji serii B24 w 2034 r. zostanie wykupione 200,00 zł, wartość wykupu wyniesie 1.000.000,00 zł (5.000 szt. obligacji x 200,00 zł);
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców w latach 2024-2034

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Syców lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025-2034.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do:

- 1) Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 2) Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji i agenta płatniczego jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji,
- 3) Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.